

организаций.

В состав активов фонда могут входить денежные средства, включая иностранную валюту на банковских счетах и во вкладах.

Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в обыкновенные и привилегированные акции российских открытых акционерных обществ и акции иностранных акционерных обществ следующих отраслей российской и иностранной экономики:

- Электроэнергетика
- Нефтедобывающая промышленность
- Нефтеперерабатывающая промышленность
- Газовая промышленность
- Угольная промышленность
- Сланцевая промышленность
- Торфяная промышленность
- Черная металлургия
- Цветная металлургия
- Химическая и нефтехимическая промышленность
- Тяжелое, энергетическое и транспортное машиностроение
- Электротехническая промышленность
- Химическое и нефтяное машиностроение
- Станкостроительная и инструментальная промышленность
- Промышленность межотраслевых производств
- Приборостроение
- Промышленность средств вычислительной техники
- Автомобильная промышленность
- Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение
- Строительно-дорожное и коммунальное машиностроение
- Машиностроение для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов
- Авиационная промышленность
- Оборонная промышленность
- Судостроительная промышленность
- Радиопромышленность
- Промышленность средств связи
- Электронная промышленность
- Прочие виды производства машиностроения
- Промышленность металлических конструкций и изделий
- Лесозаготовительная промышленность
- Деревообрабатывающая промышленность
- Целлюлозно-бумажная промышленность
- Лесохимическая промышленность
- Промышленность строительных материалов
- Стекольная и фарфоро-фаянсовая промышленность
- Легкая промышленность
- Пищевкусовая промышленность
- Мясная и молочная промышленность
- Рыбная промышленность
- Микробиологическая промышленность
- Мукомольно-крупяная промышленность
- Комбикормовая промышленность
- Медицинская промышленность
- Полиграфическая промышленность
- Другие промышленные производства
- Сельское хозяйство

В состав активов фонда могут входить денежные средства, включая иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях.

Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в обыкновенные и привилегированные акции российских открытых акционерных обществ и акции иностранных акционерных обществ следующих отраслей российской и иностранной экономики:

- Электроэнергетика
- Нефтедобывающая промышленность
- Нефтеперерабатывающая промышленность
- Газовая промышленность
- Угольная промышленность
- Сланцевая промышленность
- Торфяная промышленность
- Черная металлургия
- Цветная металлургия
- Химическая и нефтехимическая промышленность
- Тяжелое, энергетическое и транспортное машиностроение
- Электротехническая промышленность
- Химическое и нефтяное машиностроение
- Станкостроительная и инструментальная промышленность
- Промышленность межотраслевых производств
- Приборостроение
- Промышленность средств вычислительной техники
- Автомобильная промышленность
- Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение
- Строительно-дорожное и коммунальное машиностроение
- Машиностроение для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов
- Авиационная промышленность
- Оборонная промышленность
- Судостроительная промышленность
- Радиопромышленность
- Промышленность средств связи
- Электронная промышленность
- Прочие виды производства машиностроения
- Промышленность металлических конструкций и изделий
- Лесозаготовительная промышленность
- Деревообрабатывающая промышленность
- Целлюлозно-бумажная промышленность
- Лесохимическая промышленность
- Промышленность строительных материалов
- Стекольная и фарфоро-фаянсовая промышленность
- Легкая промышленность
- Пищевкусовая промышленность
- Мясная и молочная промышленность
- Рыбная промышленность
- Микробиологическая промышленность
- Мукомольно-крупяная промышленность
- Комбикормовая промышленность
- Медицинская промышленность
- Полиграфическая промышленность
- Другие промышленные производства
- Сельское хозяйство
- Лесное хозяйство

- Лесное хозяйство
- Наземный железнодорожный транспорт общего пользования
- Трамвайный транспорт
- Метрополитенный транспорт общего пользования
- Железнодорожный транспорт необщего пользования
- Автомобильное хозяйство
- Троллейбусный транспорт
- Шоссейное хозяйство
- Магистральный трубопроводный транспорт
- Морской транспорт
- Внутренний водный транспорт
- Авиационный транспорт
- Прочие виды транспорта
- Связь
- Строительство
- Торговля и общественное питание
- Материально-техническое снабжение и сбыт
- Заготовки
- Информационно-вычислительное обслуживание
- Операции с недвижимым имуществом
- Общая коммерческая деятельность по обеспечению функционирования рынка
- Геология и разведка недр, геодезическая и гидрометеорологическая службы
- Прочие виды деятельности сферы материального производства
- Жилищное хозяйство
- Коммунальное хозяйство
- Непроизводственные виды бытового обслуживания населения
- Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение
- Народное образование
- Культура и искусство
- Наука и научное обслуживание
- Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение
- Управление
- Общественные объединения

С учетом изложенного в первом абзаце настоящего пункта имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть:

- федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации;
- органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- органы местного самоуправления;
- иностранные государства;
- международные финансовые организации;
- российские и иностранные юридические лица.

В состав активов фонда могут приобретаться только ценные бумаги, по которым на дату заключения договора купли-продажи или на предшествующую дату имеются признаваемые котировки.

Ценные бумаги, составляющие фонд, могут быть как включены, так и не включены в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг.

- Наземный железнодорожный транспорт общего пользования
- Трамвайный транспорт
- Метрополитенный транспорт общего пользования
- Железнодорожный транспорт необщего пользования
- Автомобильное хозяйство
- Троллейбусный транспорт
- Шоссейное хозяйство
- Магистральный трубопроводный транспорт
- Морской транспорт
- Внутренний водный транспорт
- Авиационный транспорт
- Прочие виды транспорта
- Связь
- Строительство
- Торговля и общественное питание
- Материально-техническое снабжение и сбыт
- Заготовки
- Информационно-вычислительное обслуживание
- Операции с недвижимым имуществом
- Общая коммерческая деятельность по обеспечению функционирования рынка
- Геология и разведка недр, геодезическая и гидрометеорологическая службы
- Прочие виды деятельности сферы материального производства
- Жилищное хозяйство
- Коммунальное хозяйство
- Непроизводственные виды бытового обслуживания населения
- Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение
- Народное образование
- Культура и искусство
- Наука и научное обслуживание
- Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение
- Управление
- Общественные объединения

С учетом изложенного в первом абзаце настоящего пункта имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в облигации, эмитентами которых могут быть:

- федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации;
- органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- органы местного самоуправления;
- иностранные государства;
- международные финансовые организации;
- российские и иностранные юридические лица.

В состав активов фонда могут приобретаться только ценные бумаги, по которым на дату заключения договора, на основании которого они приобретаются, или на предшествующую дату имеются признаваемые котировки. Указанное требование не распространяется на инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, ценные бумаги, включенные в котировальный список «А» (первого или второго уровня) фондовой

В течение срока формирования фонда его активы может составлять только имущество, внесенное владельцами инвестиционных паев.

биржи, а также на государственные ценные бумаги Российской Федерации, условиями эмиссии и обращения которых предусмотрено их вторичное обращение на рынке ценных бумаг, приобретаемые при их размещении в форме аукциона.

Ценные бумаги, составляющие фонд, могут быть как включены, так и не включены в котировальные списки **фондовых бирж**.

В течение срока формирования фонда его активы может составлять только имущество, внесенное владельцами инвестиционных паев.

25. Структура активов фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:

- денежные средства, находящиеся на счетах и во вкладах в одной
- кредитной организации, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;
- оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, ценных бумаг российских муниципальных образований, облигаций российских хозяйственных обществ, облигаций иностранных коммерческих организаций, ценных бумаг международных финансовых организаций и ценных бумаг иностранных государств может составлять не более 40 процентов стоимости активов;
- оценочная стоимость ценных бумаг иностранных государств, ценных бумаг международных финансовых организаций, акций иностранных акционерных обществ и облигаций иностранных коммерческих организаций может составлять не более 20 процентов стоимости активов;
- не менее двух третей дней, не являющихся выходными днями и нерабочими праздничными днями, в течение одного календарного месяца оценочная стоимость акций российских акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов, и акций иностранных акционерных обществ должна составлять не менее 50 процентов стоимости активов;
- оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации или государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации одного выпуска может составлять не более 35 процентов стоимости активов;
- оценочная стоимость ценных бумаг одного

25. Структура активов фонда должна одновременно соответствовать следующим требованиям:

- денежные средства, находящиеся **во вкладах в одной кредитной организации**, могут составлять не более 25 процентов стоимости активов;
- оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, **муниципальных ценных бумаг**, облигаций российских хозяйственных обществ, облигаций иностранных коммерческих организаций, ценных бумаг международных финансовых организаций и ценных бумаг иностранных государств может составлять не более 40 процентов стоимости активов;
- оценочная стоимость ценных бумаг иностранных государств, ценных бумаг международных финансовых организаций, акций иностранных акционерных обществ и облигаций иностранных коммерческих организаций может составлять не более 20 процентов стоимости активов;
- не менее двух третей дней, не являющихся выходными днями и нерабочими праздничными днями, в течение одного календарного месяца оценочная стоимость акций российских акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов, и акций иностранных акционерных обществ должна составлять не менее 50 процентов стоимости активов;
- оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации или государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации одного выпуска может составлять не более 35 процентов стоимости активов;
- оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением

эмитента (за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации и государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации) может составлять не более 15 процентов стоимости активов;

- оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок, за исключением инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов, может составлять не более 10 процентов стоимости активов;
- оценочная стоимость акций российских акционерных обществ и облигаций российских хозяйственных обществ, не включенных в котировальные списки организатора торговли, может составлять не более 50 процентов стоимости активов;
- оценочная стоимость акций российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов может составлять не более 10 процентов стоимости активов;
- количество обыкновенных акций акционерного общества может составлять не более 10 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций этого акционерного общества, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска;
- количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда.

Настоящий пункт вступает в силу по завершении формирования фонда.

Требования к имуществу, которое может входить в состав активов фонда:

- в состав активов фонда не могут входить акции российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, если инвестиционные резервы таких акционерных инвестиционных фондов или такие паевые инвестиционные фонды находятся в доверительном управлении (управлении) управляющей компании;
- в состав активов фонда не могут входить ценные бумаги, эмитентами которых являются управляющая компания, специализированный депозитарий или аудитор фонда, а также их аффилированные лица, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки организатора

государственных ценных бумаг Российской Федерации и государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации) может составлять не более 15 процентов стоимости активов;

- оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок, за исключением инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов, может составлять не более 10 процентов стоимости активов;
- оценочная стоимость акций российских акционерных обществ и облигаций российских хозяйственных обществ, не включенных в котировальные списки **фондовых бирж**, может составлять не более 50 процентов стоимости активов;
- оценочная стоимость акций российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов может составлять не более 10 процентов стоимости активов;
- количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может составлять не более 30 процентов количества выданных инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда.

Настоящий пункт вступает в силу по завершении формирования фонда.

В состав активов Фонда не могут входить:

- **акции российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, если инвестиционные резервы таких акционерных инвестиционных фондов или такие паевые инвестиционные фонды находятся в доверительном управлении (управлении) той же Управляющей компании, в доверительном управлении которой находится Фонд;**
- **государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги, не включенные в котировальные списки фондовых бирж;**
- **ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций, не включенные в перечень, утвержденные федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.**

Акции иностранных акционерных обществ и облигаций иностранных коммерческих организаций могут входить в состав активов Фонда при условии, что они прошли процедуру листинга на фондовых

<p>торговли;</p> <ul style="list-style-type: none"> • в состав активов фонда не могут входить акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций, не прошедшие процедуру листинга на фондовых биржах, перечень которых определяется федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг; • в состав активов фонда не могут входить ценные бумаги иностранных государств и ценные бумаги международных финансовых организаций, не включенные в перечень, утвержденный федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг; • приобретение иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте в состав фонда осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле. 	<p>биржах, находящихся на территории государств, с государственными органами которых, осуществляющими контроль на рынке ценных бумаг, федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг заключены в установленном порядке соглашения о взаимодействии и обмене информацией.</p> <p>Приобретение иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте в состав активов Фонда осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле.</p>
<p>79. За счет имущества фонда выплачиваются вознаграждения управляющей компании - в размере 3% средней стоимости чистых активов фонда в течение финансового года без учета налога на добавленную стоимость, а также специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и аудитору - в размере 0,6% средней стоимости чистых активов фонда в течение финансового года без учета налога на добавленную стоимость.</p> <p>Максимальный общий размер указанных в настоящем пункте вознаграждений за финансовый год составляет 3,6% среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p>	<p>79. За счет имущества фонда выплачиваются вознаграждения управляющей компании - в размере 3,2% средней стоимости чистых активов фонда в течение финансового года без учета налога на добавленную стоимость, а также специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и аудитору - в размере 0,6% средней стоимости чистых активов фонда в течение финансового года без учета налога на добавленную стоимость.</p> <p>Максимальный общий размер указанных в настоящем пункте вознаграждений за финансовый год составляет 3,8% среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</p>

Президент
Закрытого акционерного общества
"Управляющая компания "Тройка Диалог"



Теплухин П.М.